



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:52:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03218
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo y No de Documento

RTN 05019995130829

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-86

Denominación

23/11/2017

Número de Documento

30/11/17

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	269.25	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100

TOTAL AFECTADO

269.25

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

35.12

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

234.13

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE UNA (1) LLAVE DE RUEDA EN CRUZ, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON
PLACA NO. N-09282, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDURAS FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 10:05:13

Aprobado por: DCERRATOS

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/11/2017 15:07:33

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 15:35:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35.12	0.00
TOTAL		35.12	0.00

P-0 3218

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3053-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

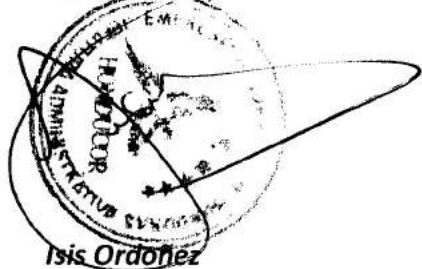
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.**, ✓
por la compra de un allave de rueda en cruz par ser utilizada en el vehículo pick-up, marca
nissan con placas No. 09282 propiedad de la empresa, por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (Lps.234.13)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-86-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, Parves, Imare).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-86-2017
- Orden de Compra No. 11-86-2017
- Constancia de retención No. 11-86-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,


Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 P.M.

REFERENCIA 11-86-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	269.25
Menos impuesto sobre ventas (234.13.00 * 0.15)	35.12
Menos retención pagos a cuenta (234.13 * 0.1)	Constancia
Total Emisión de Cheque	234.13

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (234.13) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100**

A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de una llave de ruedas en cruz para ser utilizada en el vehiculo pick up marca Nissan con placa N. 09282 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Unidad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
	39600	269.25	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan**, Placa **N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244070. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros
3	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
1	Cotización de reparación de Radiador picado año 1970-11

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marín
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09282

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Llave de Ruedas en cruz	234.13	234.13	35.12	269.25
			Total		234.13	35.12	269.25
2	1	s/m	Llave de Ruedas en cruz	290.00	290.00	43.50	333.50
			Total		290.00	43.50	333.50
3	1	s/m	Llave de Ruedas en cruz	390.00	390.00	58.50	448.50
			Total		390.00	58.50	448.50

CASAS COMERCIALES:

1 Auto Repuestos, 2 Parves, 3 Imare

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012622

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela,

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09017335 FILTRO A-	419.40	419.40	419.40
1	09020545 FILTRO C-	194.35	194.35	194.35
3	01000049 ACEITE 15W40	449.10	1,347.30	1,347.30
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25✓	269.25
MOTOR QD32 AÑO 2008 PLACA N09282		TOTAL L.	2,552.05	2,552.05

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

 " Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

 No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

98-23-24-21

Leyli mender

4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

No. 1416

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 20 17

Señor: HONDUCOTZ

Dirección: NISSAN FRONTIER N - 09282

[illegible]

NOTA Esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

Firma

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. 942

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 27/10/2017 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

Fax

2220-1975

HONDUCTOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca NISSAN FRONTIER Modelo MOTOR QD32 AÑO 2008 QD32

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	132-23	RADIADOR NUEVO	4,800.00	4,800.00
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00	390.00
1	81-18L	FILTRO DE ACEITE	57.39	57.39
1	82-99	FILTRO DE AIRE	174.10	174.10

NISSAN FRONTIER AÑO 2008
MOTOR QD32
DIESEL

OBSERVACION: VERIFICAR SIES

2WD sencillo.

4WD 04X4

Sub-Total 5,421.49

Impuesto 813.23

Total a Pagar 6,234.72

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-86-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C.V.**

Cantidad	Descripción
1	Llave de ruedas en cruz

A un costo de Lps. (269.25) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 11-86-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-86-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Llave de ruedas en cruz	234.13	234.13
			Sub. Total	234.13
			Impuesto	35.12
			Gran Total	269.25



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-86-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (35.12) TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (234.13 * 0.15)	35.12
Deducción pagos a cuenta (234.13 * 0.1)	Constancia
Total	35.12 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-41422**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-41422** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:53:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03219
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PARTES DE VEHICULO	RTN 08019002269785	Código 00006 Cuenta 80359807	4,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación DC-87
Número de Documento
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 23/11/2017
Fecha de Vencimiento 30/11/17
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viatcos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,945.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO 4,945.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 645.00
MONTO A PAGAR 4,300.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA REPARACION DE TAPICERIA Y REPARACION DEL RADIADOR DEL VEHICULO BOMBA MARCA NISSAN CON PLACA N-09282, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDURAS FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 10:13:24

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/11/2017 15:09:02

Firmado por: HPONCE4

HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 15:35:42



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:53:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	645.00	0.00
TOTAL		645.00	0.00

P-3219

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3054-11-2017

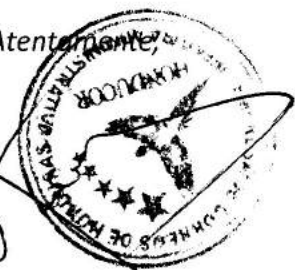
Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PARVES**, por la reparación de tapicera y reparación del radiador del vehículo 'pick-up, marca nissan con placas No., 09282, propiedad de la empresa, por la cantidad de **CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.4,300.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-87-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, Parves, Imare).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-87-2017
- Orden de Compra No. 11-87-2017
- Constancia de retención No. 11-87-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 P.M.

REFERENCIA 11-87-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	4,945.00 ✓
Menos impuesto sobre ventas (4,300.00 * 0.15) ✓	645.00 ✓
Menos retención pagos a cuenta (4,300.00 * 0.1) ✓	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	4,300.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,300.00) CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: PARVES ✓

PAGO POR: la reparación de tapicería y reparación del radiador del vehículo pick up marca Nissan con placa N. 09282 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Parves - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Etc	Clase
	23200	4,945.00 ✓	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan**, Placa **N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244970, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros
3	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
1	Cotización de reparación de Radiador picado arriba

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marín
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

abi
5/10/17
10:40 AM
10-10-17

Beibi
A. Puel
24/10/2017
11:14

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09282

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Reparacion de Tapiceria	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
	1	s/m	Reparaciond de Radiador	900.00	900.00	135.00	1,035.00
			Total		4,300.00	645.00	4,945.00
2	1	s/m	Reparacion de Tapiceria		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Reparaciond de Radiador		0.00	0.00	0.00
			Total		0.00	0.00	0.00
3	1	s/m	Reparacion de Tapiceria		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Reparaciond de Radiador		0.00	0.00	0.00
			Total		0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

1 Parves, 2 Imare, 3 Auto

4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

№ - 1416

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 20 17

Señor: HONDUCOTZ

Dirección: NISSAN FRONTIER N-09282

[illegible]

NOTA Esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

Firma

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 942

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 27/10/2017 5-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca NISSAN FRONTIER Modelo MOTOR QD32 AÑO 2008, QD32

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	132-23	RADIADOR NUEVO	4,800.00	4,800.00
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00	390.00
1	81-18L	FILTRO DE ACEITE	57.39	57.39
1	82-99	FILTRO DE AIRE	174.10	174.10

NISSAN FRONTIER AÑO 2008
MOTOR QD32
DIESEL

OBSERVACION: VERIFICAR SI ES

2WD sencillo

4WD 04X4

Sub-Total 5,421.49

Impuesto 813.23

Total a Pagar 6,234.72

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012622

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela,

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09017335 FILTRO A-	419.40	419.40	419.40
1	09020545 FILTRO C-	194.35	194.35	194.35
3	01000049 ACEITE 15W40	449.10	1,347.30	1,347.30
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
MOTOR QD32 AÑO 2008 PLACA N09282		TOTAL L.	2,552.05	2,552.05

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

98-23-2021

Leyli mendoz

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-87-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PARVES**

Cantidad	Descripción
1	Reparación de Tapicería del Vehículo N.09282
1	Reparación del Radiador del vehículo N. 09282

A un costo de Lps. (4,945.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 11-87-2017

PARA: **PARVES**

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-87-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Reparación de Tapicería Vehículo N 09282	3,400.00	3,400.00
1	s/m	Reparación de Radiador Vehículo N 09282	900.00	900.00
			Sub. Total	4,300.00
			Impuesto	645.00
			Gran Total	4,945.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-87-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PARVES** La cantidad de **Lps. (645.00) SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,300.00 * 0.15)	645.00
Deducción pagos a cuenta (4,300.00 * 0.1)	Constancia
Total	645.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Mls. Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-47686**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **08019002269785**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-47686 en fecha 24/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273532191 de fecha 17/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260818975, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-47686** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/12/2017 10:36:58

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03271
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

Tipo Documento Código

Cuenta

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V

RIN 08019995366046

00018

5606000006

231.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-88

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/11/2017

30/11/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	266.21	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								266.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								34.72	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								231.49	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 21/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, CON PLACA N. 09282, PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDURAS FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 08:57:41

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/11/2017 14:51:37

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 15:02:33

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

34.72

0.00

TOTAL

34.72

0.00

P-03071

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3055-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **IMARE**, por la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire, para ser utilizado en el vehículo pick-, marca nissan con placas No. 09282, propiedad de la empresa, por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 49/100 (Lps.231.49)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-88-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, Parves, Imare).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-88-2017
- Orden de Compra No. 11-88-2017
- Constancia de retención No. 11-88-2017
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yomileth Carranza
13-11-17
3:40 P.M.

REFERENCIA 11-88-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	266.21
Menos impuesto sobre ventas (231.49 * 0.15)	34.72
Menos retención pagos a cuenta (231.49 * 0.1)	Constancia
Total Emisión de Cheque	231.49

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (231.49) DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 49/100**

A FAVOR DE: IMARE

PAGO POR: la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire, para ser utilizados en el vehículo pick up marca Nissan con placa N. 09282 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Imare - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Ptc	clase
17	39600	266.21	11	3

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Hondurcor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan**, Placa **N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244970; De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros
3	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
1	Cotización de reparación de Radiador picado arriba

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marín
Supervisor de Transporte
Hondurcor


Erc. Bellas Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo



 24/10/2017
 24-10-17
 24/10-2017
 10:55 pm

ubi
 5/10/17
 10:40 AM
 10-10-17

A. Puel
 24/10/2017
 11:14

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09282

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Filtro de Aceite	57.39	57.39	8.61	66.00
	1	s/m	Filtro de Aire	174.10	174.10	26.11	200.21
			Total		231.49	34.72	266.21
2	1	s/m	Filtro de Aceite	130.00	130.00	19.50	149.50
	1	s/m	Filtro de Aire	350.00	350.00	52.50	402.50
			Total		480.00	72.00	552.00
3	1	s/m	Filtro de Aceite	169.00	169.00	25.35	194.35
	1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70	54.71	419.41
			Total		533.70	80.06	613.76

CASAS COMERCIALES:

1 Imare, 2 Parves, 3 Auto

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. 942

COTIZACION

Cilente: 62 0 Dias 27/10/2017 Vendedor: S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

TELEFONOS
2220-1973 2220-1974 2237-9219
Fax:
2220-1975

HONDUOR

BARRIO ABAJO CONTINUA A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca: NISSAN FRONTIER Modelo: MOTOR QD32 AÑO 2008 QD32

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	132-23	RADIADOR NUEVO	4,800.00	4,800.00
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00	390.00
1	81-18L	FILTRO DE ACEITE	57.99	57.99
1	82-99	FILTRO DE AIRE	174.10	174.10

NISSAN FRONTIER AÑO 2008
MOTOR QD32
DIESEL

OBSERVACION: VERIFICAR SI ES

2WD sencillo
4WD 04X4

Sub Total 5,421.99

Impuesto 813.20
Total a Pagar 6,235.19

4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

COTIZACION

№ - 1416

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 20 17

Señor: HONDUCOTZ

Dirección: NISSAN FRONTIER N - 09282

[illegible]

NOTA Esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

Firma



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012622

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09017335 FILTRO A-	419.40	419.40	419.40
1	09020545 FILTRO C-	194.35	194.35	194.35
3	01000049 ACEITE 15W40	449.10	1,347.30	1,347.30
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
MOTOR QD32 AÑO 2008 PLACA N09282		TOTAL L.	2,552.05	2,552.05

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

98-73-21-021

Leyli mendo

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-88-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire

A un costo de Lps. (266.21) DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.


Sra. Iris Ordoñez
Secretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-88-2017

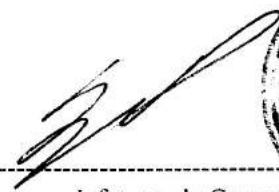
PARA: IMARE

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-88-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro De Aceite	57.39	57.39
1	s/m	Filtro de Aire	174.10	174.10
			Sub. Total	231.49
			Impuesto	34.72
			Gran Total	266.21



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-88-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **IMARE** La cantidad de **Lps. (34.72) TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (231.49 * 0.15)	34.72
Deducción pagos a cuenta (* 0.1)	Constancia
Total	34.72 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-24991

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL** ✓
Cof. Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la declaración electrónica con número 151-17-10500-24991 en fecha 16/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25714501012 de fecha 10/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria ETAX se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX NO existen registros de Comprobos en la presentación de Declaraciones.

ETAX NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL a lo solicitado.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/10/2017 hasta 16/11/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

En cumplimiento de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENISELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



* Es obligación de los usuarios de la presente Constancia verificar su validez a través del sistema en la dirección: <http://portal.sat.gob.mx> ingresando el número 151-17-10500-24991 o mediante el siguiente código QR.





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:55:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03220
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PARTES DE VEHICULO	Tipo Documento Código	Cuenta	
	RTN 08019002269785 00006	80359807	6,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación DC-89
23/11/2017 30/11/17
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,360.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	7,360.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	960.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE UN VIDRIO DELANTERO Y LLAVINES DE LAS PUERTAS DEL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA NISSAN, CON PLACA NO. N-08917, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

HONDURAS FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 23/11/2017 10:21:09

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 23/11/2017 15:10:28

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 23/11/2017 15:35:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00
TOTAL		960.00

P-3220

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3056-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PARVES**, por la compra de un vidrio delantero y los llavines de las puertas del vehículo, tipo panel marca nissan con placas No. 08917, propiedad de la empresa, por la cantidad de **SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,400.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-89-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Parves, Repuestos del Japón, Autorepuestos S.A.).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-89-2017
- Orden de Compra No. 11-89-2017
- Constancia de retención No. 11-89-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 p.m.

REFERENCIA 11-89/2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	7,360.00 ✓
Menos impuesto sobre ventas (6,400.00 * 0.15) ✓	960.00 ✓
Menos retención pagos a cuenta (6,400.00 * 0.01) ✓	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	6,400.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,400.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: PARVES ✓

PAGO POR: la compra de un vidrio delantero y los llavines de las puertas del vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Parves - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
	39600	7,360.00 ✓	11	3

 *Norma Alvarado*
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comision
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Toyota Hiace**, Placa **N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Vidrio Delantero
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
4	Llavines de puertas delanteras y de carga
1	Cotización de tapicería delantera

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
 Supervisor de Transporte
 Honducor


Lic. Belkis Padilla
 Jefe de Operaciones

C/archivo

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-08917

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Vidrio Delantero	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
	4	s/m	Llavines de puertas delanteras	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
			Total		6,400.00	960.00	7,360.00
2	1	s/m	Vidrio Delantero	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00
	4	s/m	Llavines de puertas delanteras y de carga		0.00	0.00	0.00
			Total		3,700.00	555.00	4,255.00
3	1	s/m	Vidrio Delantero		0.00	0.00	0.00
	4	s/m	Llavines de puertas delanteras y de carga		0.00	0.00	0.00
			Total		0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

1 Parves, 2 Del Japon, 3 Auto Repuestos

4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

№ 1415

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 20 17

Señor: ANDUCOR

Dirección: NISSAN N-08917 SL

[illegible]

NOTA Esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

No. 003211

DIA	MES	AÑO
26	OCT	17

COTIZACIÓN
Hondurcard.

Dirección:

N08917 Toyota SL 2006

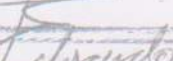
CREDITO ☐OC

--

— NO NOY

Impuesto S/V	663	00
--------------	-----	----

TOTAL	5,083	00
-------	-------	----



VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

V26/2017

COTIZACION No. 02-0012621

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09007530 FILTRO C-151	281.40	281.40	281.40
1	09007704 FILTRO A-177	419.40	419.40	419.40
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
POR 5L AÑO 2006 PLACA N08917		TOTAL L.	2,190.00	2,190.00

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

98-73-21-21

Leyli Mendez

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-89-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PARVES**

Cantidad	Descripción
1	Vidrio Delantero
4	Llavines de las cuatro puertas

A un costo de Lps. (7,360.00) SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 11-89-2017

PARA: **PARVES**

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-89-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Vidrio Delantero	2,800.00	2,800.00
4	s/m	Llavines para las puertas	900.00	3,600.00
			Sub. Total	6,400.00
			Impuesto	960.00
			Gran Total	7,360.00

Jefatura Administrativa
Rafael Ordoñez

Jefatura de Compra
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-89-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PARVES** La cantidad de **Lps. (960.00) NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,400.00 * 0.15)	960.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	960.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-47686**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019002269785**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-47686 en fecha 24/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273532191 de fecha 17/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260818975, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-47686** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/12/2017 10:35:26

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03266
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Banco y Cuenta Cuenta Importe
RTN 08019004002193 00006 1071095275 440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA
Denominación
30/11/2017
Fecha de Recepción

DC-90
Número de Documento Secuencia
30/11/17
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	506.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								506.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								66.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								440.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SEIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE Y UN FILTRO DE AIRE, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA NISSAN, CON PLACA NO. 08917, PROPIEDAD DE LA EMPRESA

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDURAS FONDO NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 14:22:24

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/11/2017 14:54:34

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 15:00:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	66.00
TOTAL		66.00

P-3266

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3057-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

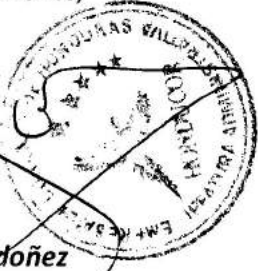
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**, por la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire los que serán utilizados en el vehículo tipo panel marca nissan con Placas No.08917 propiedad de la Empresa, por la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.440.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-90-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Del Japón Auto repuestos, Parves).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-90-2017
- Orden de Compra No. 11-90-2017
- Constancia de retención No. 11-90-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,


Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 p.m.

REFERENCIA 11-90-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	506.00
Menos impuesto sobre ventas (440.00 * 0.15)	66.00
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	440.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (440.00) CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

PAGO POR: la compra de un filtro de aceite y un filtro de aire los que serán utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Repuestos del Japón - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Closc
	39600	506.00	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comision
Interina de Honducor
Su Oficina

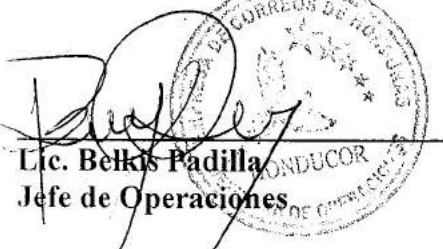
Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Toyota Hiace**, Placa **N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Vidrio Delantero
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
4	Llavines de puertas delanteras y de carga
1	Cotización de tapicería delantera

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-08917

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1		Filtro de Aeite	120.00	120.00	18.00	138.00
	1		Filtro Aire	320.00	320.00	48.00	368.00
			Total		440.00	66.00	506.00
2	1		Filtro de Aeite	244.69	244.69	36.70	281.39
	1		Filtro Aire	364.69	364.69	54.70	419.39
			Total		609.38	91.41	700.79
3	1		Filtro de Aeite	250.00	250.00	37.50	287.50
	1		Filtro Aire	450.00	450.00	67.50	517.50
			Total		700.00	105.00	805.00

CASAS COMERCIALES:

1 Del Japon, 2 Auto Repuestos, 3 Parves

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayagueta, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003213

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
20	OCT	17

COTIZACIÓN

Señor(es)

Dirección:

CONTADO ☐CREDITO ☐07C

--	--

[illegible]

RECIBÍ CONFORME

VENDEDOR

AUTORIZADO POR

S. D. R. L.

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012621

8917

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09007530 FILTRO C-151	281.40	281.40	281.40
1	09007704 FILTRO A-177	419.40	419.40	419.40
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
MOTOR SL AÑO 2006 PLACA N08917		TOTAL L.	2,190.00	2,190.00

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

802

98-73-21-21

Leyli Mendez



4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

COTIZACION

№ 1415

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 2017

Señor: HINDUCOR

Dirección: NISSAN N-08917 SL

[illegible]

NOTA Esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-90-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.**

Cantidad	Descripción
1	Filtro de aceite
1	Filtro de Aire

A un costo de Lps. (506.00) QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



Srta. Iris Ordóñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-90-2017

PARA: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-90-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro de Aceite	120.00	120.00
1	s/m	Filtro de Aire	320.00	320.00
			Sub. Total	440.00
			Impuesto	66.00
			Gran Total	506.00



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

11-90-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R. L.** La cantidad de Lps. (66.00) **SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (440.00 * 0.15)	66.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	66.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Sra. Lys Ordóñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-43930

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-43930 en fecha 09/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414417201 de fecha 09/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

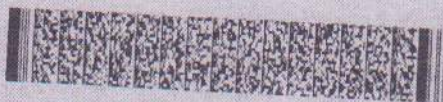
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 35734103772, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-43930** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

23/11/2017 15:43:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/11/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso		03212		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01		
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado		01		
		Secuencia		00		
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
AUTOREPUESTOS SA DE CV		Tipo Documento RTN 05019995130829		Código Cuenta 00007 901053102		
		Importe 234.13				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-91		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
23/11/2017		30/11/17		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales []		Bienes de uso []		Transferencias []		
Servicios Profesionales y Técnicos []		Construcciones []		Otros []		
Bienes y Servicios [X]		Deuda Pública []		Pasajes y Viáticos []		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos []		Deuda Pública []		Devoluciones []		
				Otros []		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE UNA LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PANEL MARCA NISSAN, CON PLACA N-08617, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
HONDURAS FONDOS NACIONALES						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: NALVARADO16						
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ						
Fecha y hora: 23/11/2017 09:08:41						
Aprobado por: DCERRATO6						
DIANA LIZETH GERRATO CUBAS						
Fecha y hora: 23/11/2017 14:51:54						
Firmado por: HPONCE4						
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ						
Fecha y hora: 23/11/2017 15:35:23						
RETENCIONES						
CODIGO						
DESCRIPCION						
IMPORTE						
2140						
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						
TOTAL						

P-3212

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3061-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**,
por la compra de una llave de rueda en cruz para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca
nissan con Placas No. 08917, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (Lps.234.13).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-91-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto repuestos, Del Japón Parves).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-91-2017
- Orden de Compra No. 11-91-2017
- Constancia de retención No. 11-91-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

F12

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 p.m.

REFERENCIA 11-91-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	269.25
Menos impuesto sobre ventas $(234.13 * 0.15)$	35.12
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	234.13

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (234.13) DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100**

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de una llave de ruedas en cruz para ser utilizado en el vehiculo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Reglón	Cantidad	Fte	clase
39600	269.25	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comision
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Toyota Hiace**, Placa **N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Vidrio Delantero
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
4	Llavines de puertas delanteras y de carga
1	Cotización de tapicería delantera

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-08917

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
	1		Llave de ruedas	234.13	234.13	35.12	269.25
			Total		234.13	35.12	269.25
	1		Llave de ruedas	280.00	280.00	42.00	322.00
			Total		280.00	42.00	322.00
	1		Llave de ruedas	450.00	450.00	67.50	517.50
			Total		450.00	67.50	517.50

CASAS COMERCIALES:

1 Auto Repuestos, 2 Del Japon, 3 Parves

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012621

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09007530 FILTRO C-151	281.40	281.40	281.40
1	09007704 FILTRO A-177	419.40	419.40	419.40
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
MOTOR 5L AÑO 2006 PLACA N08917		TOTAL L.	2,190.00	2,190.00

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

No. 003211

DIA	MES	AÑO
26	OCT	17

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN
Hondurcard.

Señor(es)

Dirección:

N08917 Toyota SL 2006

CONTADO ☐

CREDITO

O/C	
-----	--

[illegible]

RECIBI CONFORME

VENDEDOR

Fernando H. Maldonado
 REPUESTOS DEL JAPON
 AUTORIZADO POR
 S. D. E. L.
 NO ACEPTAMOS CAMBIO

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-91-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

Cantidad	Descripción
1	Llave de ruedas en cruz

A un costo de Lps. (269.25) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

Para ser utilizada en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 08917 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-91-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-91-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Llave de ruedas	234.13	234.13
			Sub. Total	234.13
			Impuesto	35.12
			Gran Total	269.25

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-91-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (35.12) TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($234.13 * 0.15$)	35.12
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	35.12 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. ~~Isabel~~ ~~Ordóñez~~
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-41422**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-41422** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:44:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03213
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AJTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 05019995130829 00007

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
901053102 780.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-92

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/11/2017

30/11/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	897.95	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 95/100

TOTAL AFECTADO

897.95

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

117.12

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

780.83

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y UNA LLAVE DE RUEDA EN CRUZ, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PANEL, MARC NISSAN CON PLACA N-09016, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDURAS FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 15:26:25

Aprobado por: DCERRATO8

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/11/2017 15:29:09

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 15:35:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	117.12	0.00
TOTAL		117.12	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3062-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**, por la compra de filtro de aceite, filtro de aire y una llave de ruedas en cruz para ser utilizada en el vehículo tipo panel marca nissan con Placas No. 09016, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 83/100 (Lps.780.83)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-92-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto repuestos, Del Japón).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-92-2017
- Orden de Compra No. 11-92-2017
- Constancia de retención No. 11-92-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
8:40 p.m.

REFERENCIA 11-92-2017

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓

Total de Factura	897.95	✓
Menos impuesto sobre ventas $(780.83 * 0.15)$ ✓	117.12	✓
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia	✓
Total Emisión de Cheque	780.83	✗

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (780.83) SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 83/100** ✓

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. ✓

PAGO POR: la compra de filtro de aceite, filtro de aire, y una llave de ruedas en cruz para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09016 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos - Honducor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	clase
	39600	897.95 ✓	11	3



Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

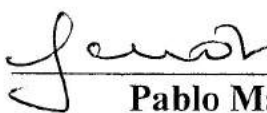
Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Nissan**, Placa **N09016**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-090412K. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Soportes de la puerta Trasera de carga
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

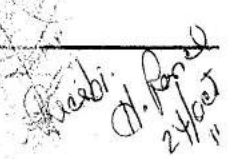

Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo



 24/10/2017 4:05 PM
 24-10-17


 Recibi. A. Pineda
 24 oct 17

10:11:40

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09016

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	2	s/m	Soportes de las Puertas		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00	27.30	209.30
	1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70	54.71	419.40
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	234.13	234.13	35.12	269.25
			Total		780.83	117.12	897.95
2	2	s/m	Soportes de las Puertas		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	260.00	260.00	39.00	299.00
	1	s/m	Filtro de Aire	640.00	640.00	96.00	736.00
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	280.00	280.00	42.00	322.00
			Total		1,180.00	177.00	1,357.00

CASAS COMERCIALES:

1 Auto Repuestos, 2 Del Japon

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012620

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

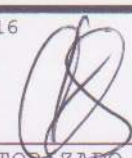
Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09020545 FILTRO C-	209.30	209.30	209.30
1	09017335 FILTRO A-	419.40	419.40	419.40
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
MOTOR ZD30 AÑO 2007 PLACA N09016		TOTAL L.	2,117.90	2,117.90

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

HECHO POR:  AUTORIZADO POR: 

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

98-73-21-21

Leyli mendoza

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059

e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003210

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
26	Oct	17

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN
Hondur

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Señor(es)

Dirección:

N 09016 bus Nissan 7D30 of O/C

[illegible]

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO POR

2. PERA

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-92-2017

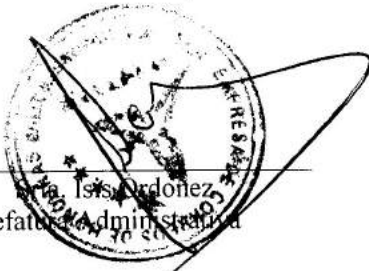
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

Cantidad	Descripción
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Llave de ruedas en cruz

A un costo de Lps. (897.95) OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09016 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.


Lisis Ordonez
Jefatura de Administración

ORDEN DE COMPRA NO. 11-92-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-92-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00
1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70
1	s/m	Llave de ruedas	234.13	234.13
			Sub. Total	780.83
			Impuesto	117.12
			Gran Total	897.95



Jefatura Administrativa
Isis Ordonez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-92-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (117.12) CIENTO DIESCISIETE LEMPIRAS CON 12/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($780.83 * 0.15$)	117.12
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	117.12 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-41422**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-41422** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:52:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/11/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 03206							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
AUTOREPUESTOS SA DE CV		RTN 0501995130829		Código 00007 Cuenta 901053102 Importe 2,865.04							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		DC-93		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No Doc F01 Origen							
22/11/2017		30/11/17									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,294.80	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 80/100								TOTAL AFECTADO	3,294.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	429.76	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,865.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, UNA GATA HIDRAULICA, UNA LLAVE DE RUEDA EN CRUZ Y CUATRO CALENTADORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PANEAL MARCA NISSAN CON PLACA N-09015, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CU	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
							Cuenta / LIBRETA	Número de Cuenta			
								08090011101			
								Número de Libreta			
								HONDURAS FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16							Aprobado por: DCERRATO6				
Norma: ELIZETH ALVARADO MARTINEZ							HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				
Fecha y hora: 22/11/2017 11:14:39							Fecha y hora: 22/11/2017 18:26:43				
Fecha y hora: 23/11/2017 18:43:23											
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						429.76 0.00			
TOTAL							429.76 0.00				

P-3206

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3079-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS .A DE C.V.,** ✓
por la compra de un filtro de aceite, filtro de aire, una gata hidráulica y una llave de ruedas en
cruz y cuatro calentadores para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca nissan con Placas
No. 09015, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y**
CINCO LEMPIRAS CON 04/100 (Lps.2,865.04).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-93-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Autorepuestos, Parves, Imare, Del Japón).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-93-2017
- Orden de Compra No. 11-93-2017
- Constancia de retención No. 11-93-2017
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yomileth Carranza
13-11-17
3:40 p.m.

REFERENCIA 11-93-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	3.294.80
Menos impuesto sobre ventas (2,865.04 * 0.15) ✓	429.76
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	2,865.04

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,865.04) DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 04/100** ✓

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. X

PAGO POR: la compra de filtro de aceite, filtro de aire, y una gata hidráulica, una llave de ruedas en cruz y cuatro calentadores para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos - Honducor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Ptc	Clase
	39600 ✓	3,294.80 ✓	11 ✓	3 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

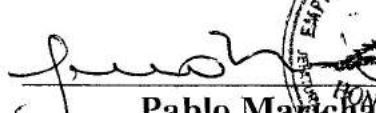
Comisión
Interina de Hondurcor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus Panel: Marca: **Nissan, Placa N09015**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-09380K, de la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
4	Inyectores
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
2	Rectificación de los Discos de Frenos delanteros

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marchal
Supervisor de Transporte
Hondurcor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

117
 10/11/17
 10/11/17

24/10/2017 4:05 PM
 24/10/2017 4:10 PM
 24/10/2017 4:10 PM
 24/10/2017 4:10 PM

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09015

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00	27.30	209.30
	1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70	54.71	419.41
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	521.09	521.09	78.16	599.25
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	234.13	234.13	35.12	269.25
	4	s/m	Calentadores	390.78	1,563.12	234.47	1,797.59
			Total		2,865.04	429.76	3,294.80
2	1	s/m	Filtro de Aceite	250.00	250.00	37.50	287.50
	1	s/m	Filtro de Aire	380.00	380.00	57.00	437.00
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	450.00	450.00	67.50	517.50
	4	s/m	Calentadores	740.00	2,960.00	444.00	3,404.00
			Total		5,240.00	786.00	6,026.00
3	1	s/m	Filtro de Aceite	358.31	358.31	53.75	412.06
	1	s/m	Filtro de Aire	584.35	584.35	87.65	672.00
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	945.00	945.00	141.75	1,086.75
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	409.50	409.50	61.43	470.93
	4	s/m	Calentadores	892.50	3,570.00	535.50	4,105.50
			Total		5,867.16	880.07	6,747.23
4	1	s/m	Filtro de Aceite	260.00	260.00	39.00	299.00
	1	s/m	Filtro de Aire	640.00	640.00	96.00	736.00
	1	s/m	Gata Hidraulica de 12 ton	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00
	1	s/m	Llave de ruedas de curz	280.00	280.00	42.00	322.00
	4	s/m	Calentadores	950.00	3,800.00	570.00	4,370.00
			Total		7,180.00	1,077.00	8,257.00

CASAS COMERCIALES:

1 Auto Repuestos, 2 Parves, 3 Imare 4 Del Japon

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012614

CLIENTE: 01020999 HODUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	09017335 FILTRO A-	419.40	419.40	419.40
1	09020545 FILTRO C-	209.30	209.30	209.30
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
4	09017931 CALENTADORES ZD30	449.40	1,797.60	1,797.60
1	04000002 JACK HIDRA.	599.25	599.25	599.25
MOTOR ZD30 PLACA N09015		TOTAL L.	4,514.75	4,514.75

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

98-73-21-21

Leyli Mendez

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

COTIZACIÓN

1419

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 20 14

Señor: ACNOROCK

Dirección: NISSAN UZVAX A - 09015

[illegible]

NOTAEsta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 937

COTIZACION

TELÉFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 27/10/2017 5- OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUROS

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca	NISSAN	2007	Modelo	MOTOR ZD30 URVAN	ZD30	Precio Unitario	Total
Cant.	Artículo	Descripción					
1	160-192-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)				409.50	409.50
1	160-594	JACK HIDRAULICA 12 TON NETO				945.00	945.00
4	41-06	CALENTADOR				892.50	3,570.00
2	61-11	DISCO DE FRENO				1,417.50	2,835.00
1	81-18/1	FILTRO DE ACEITE				358.31	358.31
1	82-99/5	FILTRO DE AIRE				584.35	584.35

NISSAN URVAN PANEL
MICRO BUS
MOTOR ZD30
DIESEL
AÑO 2007
CC 3000



TJC

Sub-Total	8,702.16
Impuesto	1,305.33
Total a Pagar	10,007.49

Repuestos del Japón

Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayagua, Tel.: 2288-9058, 2238-9059

No. 003209

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
26	oct	17

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN
Hondurcor

Señor(es)

Dirección:

NO9015-bus panel 7D30

CONTADO ☐CREDITO ☐0/6 [illegible]

RECIBÍ CONFORME

AUTORIZADO POR

S. DER. L.

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-93-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

Cantidad	Descripción
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Gata Hidráulica de 12 T
1	Llave de ruedas en cruz
4	Calentadores

A un costo de Lps. (3,294.80) TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



Srta. Isis ~~Ordóñez~~
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-93-2017

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

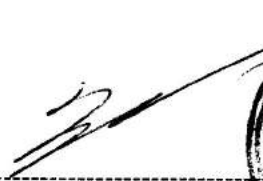
REFERENCIA 11-93-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00
1	s/m	Filtro de Aire	364.70	364.70
1	s/m	Gata Hidráulica	521.09	521.09
1	s/m	Llave de ruedas	234.13	234.13
4	s/m	Calentadores	390.78	1,563.12
			Sub. Total	2,865.04
			Impuesto	429.76
			Gran Total	3,294.80



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

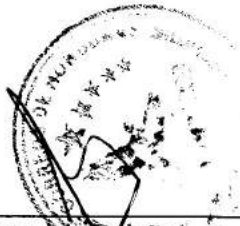
CONSTANCIA DE RETENCION

11-93-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (429.76) CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 76/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,865.04 * 0.15)	429.76
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	429.76 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Isis O. Ochoa
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-41422

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-41422** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/11/2017 14:16:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03265
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004002193	00006	1071095275	39,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-94

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

30/11/2017

30/11/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	45,885.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

45,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE INYECTORES, BOMBA PREMIADORA Y RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO,
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA NISSAN, CON PLACA NO. 00015, PROPIEDAD
DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDURAS FONDOS NACIONALES

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 07:28:17

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/11/2017 11:38:39

Firmado por: PAPONCE4

HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 11:46:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,985.00	0.00
TOTAL		5,985.00	0.00

P-0 3265

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3058-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**, por la compra de inyectores, bomba premiadora y rectificado de discos de freno, para ser utilizado en el vehiculo tipo panel marca nissan con placas No. 09015 propiedad de la empresa, por la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.39,900.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-94-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Del Japón, Parves, Imare, Auto repuestos.).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-94-2017
- Orden de Compra No. 11-94-2017
- Constancia de retención No. 11-94-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yomleth Carranza
13-11-17
3:40 p.m.

REFERENCIA 11-94/2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
Total de Factura		45,885.00
Menos impuesto sobre ventas (39,900.00 * 0.15)		5,985.00
Menos retención pagos a cuenta ()		Constancia
Total Emisión de Cheque		39,900.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (39,900.00) TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R. L.

PAGO POR: la compra de inyectores, bomba premiadora, y rectificado de discos de freno, para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Repuestos del Japón - Honducor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
	39600	45,885.00	11	3

[Firma]
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

[Firma]
Markon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

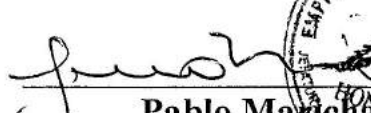
Comisión
Interina de Hondurcor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus Panel: Marca: **Nissan**, Placa **N09015**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-09380K. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
4	Inyectores
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
2	Rectificación de los Discos de Frenos delanteros

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marchal
Supervisor de Transporte
Hondurcor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

117
 10:00 AM
 24/10/2017

24/10/2017 4:05 PM
 24/10/2017 4:05 PM
 24/10/2017 11:10 AM

RESUMEN DE COTIZACIONES: nisan N-09015

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	4	s/m	Inyectores	8,700.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00
	1	s/m	Premiadora	4,700.00	4,700.00	705.00	5,405.00
	2	s/m	Discos de Freno	200.00	400.00	60.00	460.00
			Total		39,900.00	5,985.00	45,885.00
2	4	s/m	Inyectores		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Premiadora	6,043.22	6,043.22	906.48	6,949.70
	2	s/m	Discos de Freno	280.00	560.00	84.00	644.00
			Total		6,603.22	990.48	7,593.70
1	4	s/m	Inyectores		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Premiadora		0.00	0.00	0.00
	2	s/m	Discos de Freno	1,417.50	2,835.00	425.25	3,260.25
			Total		2,835.00	425.25	3,260.25
2	4	s/m	Inyectores		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Premiadora		0.00	0.00	0.00
	2	s/m	Discos de Freno		0.00	0.00	0.00
			Total		0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

1 Del Japon, 2 Parves, 3 Imare, 2 Auto Repuestos



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003209

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
26	oct	17

COTIZACIÓN

Hondur

Señor(es) _____

Dirección: _____

NO9015-bus panel 7D30

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O/C ☐

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		inyectores.	8700.00	34800.00
1		filtro de aire		640.00
1		filtro de aceite.		260.00
1		Gata hidraulica 12TON		2200.00
1		llave de cruz para rueda.		280.00
1		premiadora.		4700.00
4		Calentadores	950.00	3800.00
2		discos de frenos rectificados	200.00	400.00

Sub-Total/Lps. 47080.00

Impuesto S/V 7062.00

TOTAL 54142.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

S. DE R. L.

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

COTIZACIÓN

Nº - 1419

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 2017

Señor: HONDUCOR

Dirección: NISSAN URBAN N-09015

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
4	INYECTORES		NO HAY
1	FILTRO ACEITE		250.00
1	FILTRO AIRE		380.00
1	BATA HIDRAULICA 12 TONELADAS		1200.00
1	LLAVE RUEDA CRUZ		450.00
1	PREMIADORA		6043.22
4	CALENTADORES		2960.00
2	IDENTIFICAR DISCOS	280.00	560.00
		Sub-Total	11843.22
		Imp. S/V.	1776.48
		TOTAL	13619.70

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059538 Telefax: 2225-3950



NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comasagua

No. 937

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 27/10/2017 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUROS

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca NISSAN 2007 Modelo MOTOR ZD30 URVAN ZD30

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	409.50	409.50
1	160-594	JACK HIDRAULICA 12 TON NETO	945.00	945.00
4	41-06	CALENTADOR	892.50	3,570.00
2	61-11	DISCO DE FRENO	1,417.50	2,835.00
1	81-18/1	FILTRO DE ACEITE	258.21	258.21
1	82-99/5	FILTRO DE AIRE	584.35	584.35

NISSAN URVAN PANEL
MICRO BUS
MOTOR ZD30
DIESEL
AÑO 2007
CC 3000



TJC

Sub-Total	6,702.16
Impuesto	1,305.33
Total a Pagar	10,007.49

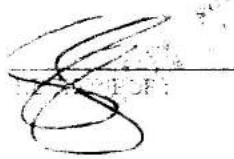
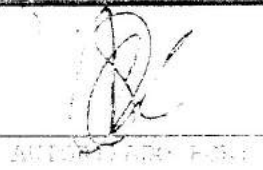
26-2017

COTIZACION No. 02-0012614

ENTRADA 01000992 MODUOC

Vendedor: J7 Loyli Mariela Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	01000013 ACEITE 15W40	449.10	449.20	449.20
1	01001335 FILTRO A-	419.40	419.10	419.40
1	00000000 FILTRO C	209.30	209.30	209.30
1	14000048 BULBOS 55W50	321.75	321.75	321.75
1	00000040 LLAVE 68	259.25	259.25	259.25
4	04017471 CALCANTADORES 5000	449.40	449.40	449.40
1	04000000 LAMPARAS	599.10	599.10	599.10
TOTAL L.		4,514.75	4,514.75	4,514.75

Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV
 Cotización válida únicamente con sellado y firma del gerente
 Valida por 7 días

98-73-21-21
 Loyli Mariela

Las promociones son válidas con pago de contado.
 Tarjeta de Crédito o Débito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 descuentos o programas de descuentos



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-94-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L**

Cantidad	Descripción
4	Inyectores
1	Bomba premiadora
2	Rectificación de Discos

A un costo de Lps. (45,885.00) CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N. 09015 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



Sra. Irisa Pacheco
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-94-2017

PARA: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA: 11-94-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
4	s/m	Inyectores	8,700.00	34,800.00
1	s/m	Bomba Premiadora	4,700.00	4,700.00
2	s/m	Rectificado de Discos Delanteros	200.00	400.00
			Sub. Total	39,900.00
			Impuesto	5,985.00
			Gran Total	45,885.00



CONSTANCIA DE RETENCION

11-94-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L** La cantidad de **Lps. (5,985.00) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (39,900.00 * 0.15)	5,985.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	5,985.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:45:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03214
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AJTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN

05019995130829

Banco y Cuenta

Cuenta

901053102

Importe

511.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-95

Denominación

23/11/2017

Número de Documento

30/11/17

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	588.45	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 45/100

TOTAL AFECTADO

588.45

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

76.75

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

511.70

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE UNA GATA HIDRAULICA, UNA LLAVE DE RUEDA EN CRUZ, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACA N-08704, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDUCOR FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 09:34:38

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/11/2017 14:57:59

Eliminado por: HPONCE4

HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 13:35:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.75	0.00
TOTAL		76.75	0.00

P-3214

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3063-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**, ✓
por la compra de gata hidráulica, una llave de rueda en cruz, para ser utilizado en el vehículo
tipo pick up marca Toyota, con Placas No. 06704, propiedad de la Empresa, por la cantidad de
QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 70/100 (Lps.511.70).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-95-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Autorepuestos, Imare, Parves, Del Japón).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-95-2017
- Orden de Compra No. 11-95-2017
- Constancia de retención No. 11-95-2017
- Constancia electrónica a de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 P.M.

REFERENCIA 11-95-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	588.45
Menos impuesto sobre ventas $(511.70 * 0.15)$	76.75
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	511.70

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (511.70) QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 70/100**

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

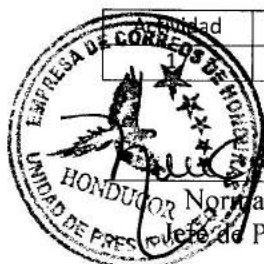
PAGO POR: la compra de una gata hidráulica, una llave de ruedas en cruz, para ser utilizado en el vehículo tipo Pick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

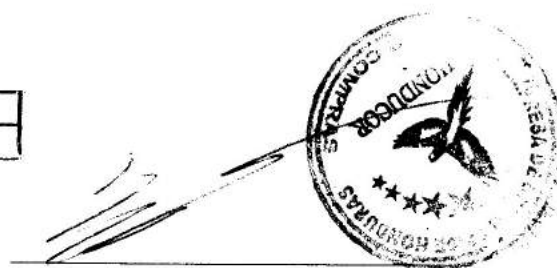
1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Auto Repuestos - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Cantidad	Renglón	Cantidad	Fte	clase
	39600	588.45	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Piku; Marca: **Toyota, Placa N06704**, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 80 Amperios vehículo gasolina
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Llantas número 205R16R
1	Galón de Aceite de Caja carro gasolina
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
1	Juego de Fricciones Delanteras
1	Motor de Arranque
1	Tapón donde va el aceite Hidráulico

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor

Enc. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

Edificio Administrativo
 Barrio Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública
 Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
 Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353
 Sitio Web: <http://honducor.gob.hn/>

b/ 10.40 AM 24/10/17

Recibi: A. Ponce 24/10/17

RESUMEN DE COTIZACIONES: toyota N-06704

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	277.57	277.57	41.63	319.20
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	234.13	234.13	35.12	269.25
			Total		511.70	76.75	588.45
2	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	286.96	286.96	43.04	330.00
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	390.00	390.00	58.50	448.50
			Total		676.96	101.54	778.50
3	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	450.00	450.00	67.50	517.50
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	290.00	290.00	43.50	333.50
			Total		740.00	111.00	851.00
4	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	720.00	720.00	108.00	828.00
	1	s/m	Llave de rueda de Cruz	280.00	280.00	42.00	322.00
			Total		1,000.00	150.00	1,150.00

CASAS COMERCIALES:

1 Auto Repustos, 2 Imare, 3 Parves, 4 Del Japon

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012618

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela,

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000083 BATERIA 80	2,519.20	2,519.20	2,519.20
1	09003354 FILTRO C-111M	209.30	209.30	209.30
1	09006678 FILTRO A-178	468.30	468.30	468.30
2	25000020 LLANTAS Ø91W 205/55ZR16	2,069.10	4,138.20	4,138.20
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	04019172 JACK HIDRA.	319.20	319.20	319.20
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
1	09016006 P.FRENOS F	1,139.40	1,139.40	1,139.40
HILUX AÑO 99 PLACA N06704		TOTAL L:	9,384.60	9,384.60

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"

Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso

Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente

Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.

No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

98-73-21-21

Leyli Mendez

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. 936

COTIZACION

TELÉFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 27/10/2017

5-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONUDCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca	TOYOTA	TACOMA	Modelo	MOTOR 3RZ 2.7	3RZ	Precio Unitario	Total
Cant.	Artículo	Descripción					
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)				390.00	390.00
1	160-557-C	JACK HIDRAULICO 4 TON. (NETO)				286.96	286.96
1	81-04L	FILTRO DE ACEITE, COMBUST. LUBER (NETO)				43.48	43.48
1	82-100	FILTRO DE AIRE				156.52	156.52
1	83-114	FRICCIONES				243.48	243.48
1	L-24-530	BATERIA LTH 12V 85AMP L-24-530				1,913.04	1,913.04

TOYOTA TACOMA MOTOR 3RZ 2.8
GASOLINA



Sub-Total 3,032.48

Impuesto 455.02
Total a Pagar 3,488.50

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. de C. V.

COTIZACION

Nº - 1412

Comayagüela, M.D.C., 26 de 10 del 2017

Señor: HONDUCOR

Dirección: TOYOTA PICK UP N-06704

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	BATERIA 80 AMP. LTH		2800 00
1	FILTRO ACEITE		250 00
1	FILTRO AIRE		380 00
1	GATA HIDRAULICA 2 TONELADAS		450 00
1	LLAVE DE RUEDA CRUZ		290 00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		790 00
1	MOTOR DE ARRANQUE		4500 00
1	TAPON DONDE VA ACEITE HIDRAULIC		300 00
		Sub-Total	9760 00
		Imp. S/V.	1464 00
		TOTAL	11 224 00

NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003208

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
26	OCT	17

COTIZACIÓN

Señor(es) _____

Dirección: _____

Conducir
3RZ Hilux 98 N06704

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O/C ☐

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Bateria de 80 Amp.		3,000.00
1		Filtro de aire		360.00
1		Filtro de aceite		140.00
1		Gata hidraulica 2t		720.00
1		llave de roscas encruz		280.00
1		jgo de frenos delanter		650.00
1		Motor de arranque		4,800.00
1		tapon de llenado hidraulico.		850.00

Sub-Total Lps.	10,800.00
Impuesto S/V	1,620.00
TOTAL	12,420.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

S. DE R. L.

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-95-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **AUTO REPUESTOS, S. A. DE C. V.**

Cantidad	Descripción
1	Gata hidráulica
1	Llave de ruedas en cruz

A un costo de Lps. (588.45) QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo Ppick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



Srta. Isis Oquendo
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-95-2017

PARA: AUTO REPUESTOS

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA: 11-95-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Gata Hidraulica de 2 T	277.57	277.57
1	s/m	Llave de rueda en cruz	234.13	234.13
			Sub. Total	511.70
			Impuesto	76.75
			Gran Total	588.45


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-95-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.** La cantidad de **Lps. (76.75) SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (511.70 * 0.15)	76.75
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	76.75 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Is. Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-41422**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 de fecha 02/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35732730591, presentada el 01/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-41422** o mediante el siguiente código QR:

